

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2020-048

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2020年6月23日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年7月3日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、会议由董事会秘书方太郎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2020年6月1日完成了2019年度利润分配及资本公积金转增股本，权益分派结束后公司注册资本由22,008.60万元增加至30,812.04万元。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需经过公司2020年第一次临时股东大会批准。

2、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关规定作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2020 年第一次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 7 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日